

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议并通过《关于提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，召开第四届监事会第八次会议审议并通过《关于提名刘楠女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，上述议案需提交2022年年度股东大会审议。

提名王瑞军先生为公司董事，任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘楠女士为公司监事，任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗海兰女士的董事，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份34,163股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈彬女士的监事，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份172,297股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，免去罗海兰女士董事职务，继续担任公司财务负责人。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事提名王瑞军先生为本届董事会董事候选人。

因个人原因，陈彬女士辞去监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘楠女士为本届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王瑞军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月生，硕士研究生学历。2007年6月至2011年1月任华天电子集团七四九公司华南区销售经理，2011年1月至2019年11月任华天电子集团七四九公司北京区销售经理、北京办事处主任，2019年11月至2021年10月任龙腾半导体股份有限公司龙飞公司销售总监兼市场部经理，2021年10月加入陕西亚成微电子股份有限公司。

刘楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月生，本科学历。2009年7月至2014年5月就职于深圳市比亚迪汽车有限公司第十四事业部电源工厂，任电源研发工程师；2015年10月至2020年8月，任陕西亚成微电子股份有限公司系统测试部经理；2020年8月至今任陕西亚成微电子股份有限公司人力资源部总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

罗海兰女士仍继续担任公司财务负责人。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

三、备查文件

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日